

Rozpočet Města Uherské Hradiště 2021

stručný přehled

Druhové třídění [tis. Kč]	Rok 2021			Rok 2020	
	Rozpočet	Říjen	Plnění	Změna	Říjen
tř. 1 - Daňové příjmy	415 517,3	379 807,9	91,4%	106,3%	357 447,8
tř. 2 - Nedaňové příjmy	117 490,6	97 344,8	82,9%	99,9%	97 453,9
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 601,7	14 726,7	138,9%	212,1%	6 944,6
tř. 4 - Přijaté transfery	132 678,1	115 196,0	86,8%	95,9%	120 070,9
Příjmy celkem	676 287,7	607 075,4	89,8%	104,3%	581 917,2
tř. 5 - Běžné výdaje	635 465,4	468 196,9	73,7%	104,2%	449 356,4
tř. 6 - Kapitálové výdaje	129 785,0	47 099,1	36,3%	45,8%	102 943,9
Výdaje celkem	765 250,4	515 296,0	67,3%	93,3%	552 300,3
tř. 8 - Financování	88 962,7	-91 779,4	-103,2%	310,0%	-29 606,9

ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021

schodek

přebytek

přebytek

Další info:

- Rozpočet dle oddílů
paragrafů
položek
- Závazné ukazatele: Rada města
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

Rozpočet města Uh. Hradiště 2021

Dle oddílů a odvětvových skupin ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021	ROZPOČET 2021			Říjen 2021			Říjen 2020			Říjen 2019			Říjen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
Bezparagrafové položky - daňové příjmy	415 517,3		415 517,3	379 807,9		379 807,9	357 447,8		357 447,8	379 905,6		379 905,6	363 312,4		363 312,4
Bezparagrafové položky - nedaňové příjmy	7 799,4		7 799,4	6 737,6		6 737,6	6 671,3		6 671,3	6 896,6		6 896,6	6 486,1		6 486,1
Bezparagrafové položky - dotace	132 678,1		132 678,1	115 196,0		115 196,0	120 070,9		120 070,9	104 655,6		104 655,6	74 272,3		74 272,3
Bezparagrafové položky	555 994,8		555 994,8	501 741,5		501 741,5	484 190,0		484 190,0	491 457,8		491 457,8	444 070,7		444 070,7
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	1 212,3	610,1	602,3	1 232,1	454,1	778,0	1 076,8	647,7	429,1	1 125,9	530,8	595,1
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 153,6	94 314,0	-78 160,4	17 138,1	58 961,1	-41 823,0	15 101,1	47 327,1	-32 226,0	16 308,2	86 571,2	-70 263,0	15 818,0	35 977,7	-20 159,7
31 a 32 - Vzdělávání	8 102,5	49 766,0	-41 663,5	4 185,0	43 626,5	-39 441,6	4 351,0	42 936,9	-38 585,9	5 268,4	100 772,1	-95 503,7	5 150,7	170 598,6	-165 447,9
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	9 793,5	113 023,0	-103 229,5	5 319,1	87 918,4	-82 599,3	5 443,7	119 102,9	-113 659,2	7 109,0	78 231,9	-71 123,0	7 197,0	82 888,9	-75 691,9
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost	5 477,5	50 720,7	-45 243,2	2 427,3	34 418,8	-31 991,5	4 339,0	47 097,2	-42 758,2	3 810,9	26 862,1	-23 051,2	203,6	26 917,8	-26 714,3
35 - Zdravotnictví	29,5	28,4	1,1	10,0	13,0	-3,0	9,0	12,9	-3,9	1,5	19,9	-18,4		48,1	-48,1
36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství	66 157,1	100 859,3	-34 702,2	61 401,7	56 320,5	5 081,2	52 710,4	47 486,9	5 223,5	54 084,3	49 675,3	4 409,0	46 540,6	65 379,0	-18 838,5
37 - Ochrana životního prostředí	4 264,6	60 564,6	-56 300,0	3 640,7	41 716,4	-38 075,7	3 313,8	41 904,7	-38 590,9	2 966,8	40 337,5	-37 370,8	2 860,6	42 556,0	-39 695,4
39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo		464,7	-464,7		26,5	-26,5		0,4	-0,4		96,2	-96,2		90,6	-90,6
3 - Služby pro obyvatelstvo	93 824,7	375 426,7	-281 602,0	76 983,8	264 040,1	-187 056,3	70 166,9	298 542,0	-228 375,1	73 240,8	295 995,0	-222 754,3	61 952,4	388 479,0	-326 526,6
41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení															
43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.	161,5	27 915,6	-27 754,1	109,0	21 212,6	-21 103,6	0,7	16 045,1	-16 044,5	30,0	18 233,1	-18 203,1	46,1	18 045,4	-17 999,4
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti	161,5	27 915,6	-27 754,1	109,0	21 212,6	-21 103,6	0,7	16 045,1	-16 044,5	30,0	18 233,1	-18 203,1	46,1	18 045,4	-17 999,4
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana	979,1	27 599,0	-26 619,9	1 110,1	18 408,2	-17 298,2	1 151,2	20 197,7	-19 046,5	1 241,7	17 127,2	-15 885,6	1 203,9	17 122,5	-15 918,6
61 - Územní samospráva	602,3	176 259,9	-175 657,6	794,5	122 410,8	-121 616,3	758,3	130 170,4	-129 412,1	1 144,3	136 448,2	-135 303,9	966,0	112 833,5	-111 867,5
62 - jiné veřejné služby a činnosti															
63 - Finanční operace	5 781,6	34 088,2	-28 306,6	7 136,7	27 778,5	-20 641,7	9 223,0	38 002,8	-28 779,8	11 742,9	30 674,7	-18 931,9	10 947,1	36 138,7	-25 191,7
64 - Ostatní činnost	1 578,3	28 649,1	-27 070,8	849,3	1 874,6	-1 025,3	94,0	1 561,0	-1 467,0	222,8	98,2	124,6	74,7	122,7	-48,0
6 - Všeobecná veřejná správa a služby	7 962,2	238 997,2	-231 035,0	8 780,6	152 063,9	-143 283,3	10 075,3	169 734,3	-159 659,0	13 109,9	167 221,1	-154 111,2	11 987,8	149 094,9	-137 107,2
Celkem	676 287,7	765 250,4	-88 962,7	607 075,4	515 296,0	91 779,4	581 917,2	552 300,3	29 616,9	596 465,1	585 795,4	10 669,7	536 204,7	609 250,3	-73 045,6
Financování	88 962,7		88 962,7	-91 779,4		-91 779,4	-29 606,9		-29 606,9	-10 669,7		-10 669,7	73 045,6		73 045,6

Odvětvové třídění (paragrafy) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021	ROZPOČET roku 2021			Říjen 2021			Říjen 2020			Říjen 2019			Říjen 2018			
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	
1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství		6,4	-6,4							1,8	-1,8		1,8	-1,8		
1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin		576,0	-576,0		297,9	-297,9		286,8	-286,8		338,4	-338,4		284,5	-284,5	
1019 Ost. zemědělství a potravin. činnost a rozvoj											35,0	-35,0		15,0	-15,0	
1036 Správa v lesním hospodářství	1 211,8	353,0	858,8	1 212,3	260,9	951,4	1 232,1	95,9	1 136,2	1 076,8	229,0	847,7	1 125,9	186,7	939,2	
1037 Celospolečenské funkce lesů		62,5	-62,5		51,2	-51,2		71,4	-71,4		43,5	-43,5		42,8	-42,8	
1 - Zemědělství a lesní hospodářství	1 211,8	997,9	213,9	1 212,3	610,1	602,3	1 232,1	454,1	778,0	1 076,8	647,7	429,1	1 125,9	530,8	595,1	
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje		574,7	-574,7		169,4	-169,4		118,6	-118,6					28,3	-28,3	
2141 Vnitřní obchod		116,0	-116,0					3,6	-3,6		5,3	-5,3		3 205,7	-3 205,7	
2143 Cestovní ruch		9 837,5	-9 837,5		26,7	8 907,4	-8 880,7		27,1	8 812,7	-8 785,6		14,8	9 183,9	-9 169,1	
2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn. obchodu	361,8	122,9	238,9	454,9	103,9	351,0	752,8	288,8	464,0	621,3	200,3	420,9	789,3	197,2	592,1	
2212 Silnice	11,4	10 345,9	-10 334,5	14,7	6 251,3	-6 236,6	5,7	22 490,5	-22 484,8	162,4	8 384,9	-8 222,6	152,5	14 341,7	-14 189,2	
2219 Ost.záležit. pozem. komunikací	10 440,8	43 512,3	-33 071,5	10 602,3	27 745,3	-17 142,9	10 538,0	4 828,7	5 709,3	11 721,5	45 941,0	-34 219,5	11 346,7	5 847,1	5 499,6	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		10 542,2	-10 542,2		634,0	-634,0		1 175,7	-1 175,7		870,0	-870,0		863,2	-863,2	
2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě		2 780,6	-2 780,6		929,3	-929,3		610,7	-610,7		576,5	-576,5		878,5	-878,5	
2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby		31,1	-31,1								13,3	-13,3				
2292 Dopravní obsluha - linková		12 765,8	-12 765,8	1,7	12 672,3	-12 670,6		7 627,5	-7 627,5		7 397,2	-7 397,2		6 640,3	-6 640,3	
2299 Ost.záležitosti v dopravě	3 864,6		3 864,6	3 831,9		3 831,9	3 294,9		3 294,9	3 650,8		3 650,8	3 313,0		3 313,0	
2310 Pitná voda	15,0	54,7	-39,7	18,2		18,2	12,9		17,1	6,8		52,5	-45,7	26,9	1 738,2	-1 711,3
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	1 460,0	3 474,5	-2 014,5	2 187,7	1 443,1	744,6	427,4	1 272,6	-845,1	118,0	13 892,6	-13 774,6	174,4	1 109,2	-934,8	
2333 Úpravy drobných vodních toků		123,4	-123,4		105,1	-105,1		80,6	-80,6		52,1	-52,1		121,5	-121,5	
2369 Ost.správa ve vodním hospodářství		32,4	-32,4								1,7	-1,7				
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.	16 153,6	94 314,0	-78 160,4	17 138,1	58 961,1	-41 823,0	15 101,1	47 327,1	-32 226,0	16 308,2	86 571,2	-70 263,0	15 818,0	35 977,7	-20 159,7	
3111 Materské školy		6 606,3	-6 606,3		6 541,6	-6 541,6		7 406,3	-7 406,3		15 869,8	-15 869,8		6 858,1	-6 858,1	
3113 Základní školy	125,0	26 546,6	-26 421,6		25 394,9	-25 394,9	250,0	26 998,4	-26 748,4	277,7	65 885,6	-65 607,9	200,0	80 574,9	-80 374,9	
3114 Speciální základní školy											5,0	-5,0		131,0	-131,0	
3117 První stupeň základních škol		4 872,8	-4 872,8		5 366,4	-5 366,4		4 145,1	-4 145,1		13 249,9	-13 249,9		28 817,7	-28 817,7	
3211 Činnost vysokých škol		705,0	-705,0		705,0	-705,0		405,0	-405,0		760,0	-760,0		533,8	-533,8	
3231 Základní umělecké školy								240,6	-240,6		635,4	-635,4		49 961,7	-49 961,7	
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	7 977,5	11 035,3	-3 057,8	4 185,0	5 618,7	-1 433,7	4 101,0	3 741,5	359,5	4 990,7	4 364,4	624,3	4 950,7	3 721,3	1 229,3	
3311 Divadelní činnost		41 696,2	-41 696,2		35 183,4	-35 183,4		30 012,5	-30 012,5		29 883,9	-29 883,9		30 349,2	-30 349,2	
3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a stromoz.	452,9	10 028,1	-9 575,2		9 355,3	-9 355,3		9 545,9	-9 545,9		8 921,2	-8 921,2	452,9	7 544,7	-7 091,8	
3314 Činnosti knihovnické		18 880,4	-18 880,4		16 016,8	-16 016,8		16 034,4	-16 034,4		15 146,1	-15 146,1		13 185,2	-13 185,2	
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 467,5	-1 467,5	8,5	636,0	-627,5	6,7	1 004,7	-998,0	62,2	839,9	-777,7	15,1	1 495,8	-1 480,7	
3322 Zachování a obnova kulturních památek	9 228,0	15 819,9	-6 591,9	5 235,8	6 201,4	-965,6	5 083,3	41 058,5	-35 975,2	5 875,8	3 003,1	2 872,7	5 603,3	8 245,9	-2 642,6	
3329 Ost.záchr.památek a péče o kult.dědictví	70,0	376,1	-306,1	70,0	64,7	5,4	20,7	246,1	-225,4	2,2	135,1	-132,9	0,0	167,3	-167,2	
3341 Rozhlas a televize	1,0	2 589,0	-2 588,0	4,7	1 891,0	-1 886,3	19,1	1 919,0	-1 899,9	4,6	1 820,2	-1 815,6	4,7	2 092,3	-2 087,6	
3392 Zájmová činnost v kultuře		19 067,7	-19 067,7		16 971,1	-16 971,1		17 130,7	-17 130,7		15 501,8	-15 501,8		17 174,4	-17 174,4	
3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.	41,6	3 098,1	-3 056,5		1 598,7	-1 598,7	313,9	2 151,2	-1 837,3	1 164,1	2 980,6	-1 816,5	1 121,0	2 634,2	-1 513,2	
3412 Sport.zařiz.ve vlastnictví obce	5 446,1	38 801,4	-33 355,3	2 386,6	23 737,0	-21 350,4	4 305,5	36 713,5	-32 408,0	3 786,3	16 273,1	-12 486,8	138,0	16 395,1	-16 257,1	
3419 Ost.sportovní činnost		9 419,8	-9 419,8	0,0	9 351,7	-9 351,6	0,8	9 047,7	-9 046,8	3,2	9 210,7	-9 207,5	0,1	9 018,9	-9 018,8	
3421 Využití volného času dětí a mládeže		2 200,7	-2 200,7		1 178,2	-1 178,2		1 247,5	-1 247,5		1 265,6	-1 265,6	40,6	1 442,2	-1 401,6	
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace	31,4	298,8	-267,4	40,7	151,9	-111,2	32,7	88,6	-55,9	21,4	112,7	-91,4	24,9	61,7	-36,8	
3522 Ostatní nemocnice														29,6	-29,6	
3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a	29,5	28,4	1,1	10,0	13,0	-3,0	9,0	12,9	-3,9	1,5	19,9	-18,4		18,5	-18,5	
3611 Podpora individ.bytové výstavby	125,0	9 774,0	-9 649,0	93,1	4 739,9	-4 646,8	118,7	5 552,2	-5 433,5	132,9	4 853,7	-4 720,9	65,4	7 748,4	-7 683,0	
3612 Bytové hospodářství	36 740,0	48 442,4	-11 702,4	27 212,7	26 271,7	941,0	26 748,9	20 794,9	5 954,1	33 045,9	22 671,0	10 374,8	27 164,2	39 946,6	-12 782,4	
3613 Nebytové hospodářství	15 100,5	11 237,5	3 863,0	14 323,8	7 000,6	7 323,2	14 743,3	7 073,6	7 669,7	15 818,2	6 916,2	8 902,0	14 101,0	6 281,2	7 819,8	
3631 Veřejné osvětlení	175,1	8 251,2	-8 076,1	72,7	6 218,4	-6 145,7	205,7	4 896,7	-4 691,0	212,2	4 634,3	-4 422,1	171,3	5 384,3	-5 213,0	
3632 Pohřebnictví	863,1	3 983,6	-3 120,5	1 024,8	2 376,5	-1 351,7	843,8	4 574,0	-3 730,3	809,0	3 176,6	-2 367,7	713,6	2 085,2	-1 371,5	
3635 Územní plánování		300,5	-300,5		12,1	-12,1		99,2	-99,2		968,8	-968,8		61,1	-61,1	
3636 Územní rozvoj		751,4	-751,4		530,8	-530,8	4,4	218,4	-214,1		114,8	-114,8		218,2	-218,2	
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n	13 153,4	18 118,7	-4 965,3	18 674,7	9 170,5	9 504,2	10 045,6	4 277,8	5 767,8	4 066,2	6 339,7	-2 273,6	4 325,0	3 654,0	671,0	
3716 Monitoring ochrany ovzduší		5,0	-5,0													
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů		258,5	-258,5		211,9	-211,9		131,2	-131,2		166,7	-166,7		113,9	-113,9	
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů		17 366,1	-17 366,1	28,5	16 828,1	-16 799,6	57,0	15 590,6	-15 533,6		13 760,9	-13 760,9	22,5	13 030,3	-13 007,8	
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 964,6	9 275,0	-5 310,4	3 563,1	7 635,3	-4 072,2	3 207,7	8 668,8	-5 461,1	2 898,4	7 216,3	-4 317,8	2 747,8	6 149,7	-3 402,0	
3729 Ostatní nakládání s odpady		233,8	-233,8		94,9	-94,9		83,9	-83,9		225,5	-225,5		125,9	-125,9	
3732 Dekont.půd a čištění spodní vody		81,8	-81,8		2,0	-2,0		2,6	-2,6					0,3	-0,3	
3741 Ochrana druhů a stanovišť		112,6	-112,6		5,0	-5,0					1,4	-1,4		20,0	-20,0	
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	300,0	32 425,0	-32 125,0	3,2	16 393,7	-16 390,5	20,0	17 312,0	-17 292,0	31,9	18 769,6	-18 737,8	36,3	22 862,2	-22 825,9	
3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v		31,1	-31,1													
3769 Ost.správa v ochr. život.prostředí		113,8	-113,8	45,9	113,5	-67,6	29,1	113,1	-84,0	36,4	157,6	-121,1	54,1	227,6	-173,5	
3792 Ekologická výchova a osvěta		21,9	-21,9		8,5	-8,5		2,6	-2,6		39,5	-39,5		26,1	-26,1	
3793 Ekologie v dopravě		640,0	-640,0		423,5	-423,5										
3900 Ost.činn.souvis. se služb.pro obyvatelstvo		464,7	-464,7		26,5	-26,5		0,4	-0,4		96,2	-96,2		90,6	-90,6	
3 - Služby pro obyvatele	93 824,7	375 426,7	-281 602,0	76 983,8	264 040,1	-187 056,3	70 166,9	298 542,0	-228 375,1	73 240,8	295 995,0	-222 754,3	61 952,4	388 479,0	-326 526,6	
4319 Ost.výdaje souvis. se soc.poradenstvím		50,9	-50,9		24,9	-24,9		905,9	-905,9		887,1	-887,1		866,6	-866,6	
4329 Ost																

Paragrafy a odvětvové skupiny ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021	ROZPOČET roku 2021			Říjen 2021			Říjen 2020			Říjen 2019			Říjen 2018		
	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo	Příjmy	Výdaje	Saldo
x Bezparagrafové položky - nedahové příjmy	7 799,4		7 799,4	6 737,6		6 737,6	6 671,3		6 671,3	6 896,6		6 896,6	6 486,1		6 486,1
x Bezparagrafové položky - dotace	132 678,1		132 678,1	115 196,0		115 196,0	120 070,9		120 070,9	104 655,6		104 655,6	74 272,3		74 272,3
Výsledek hospodaření	676 287,7	765 250,4	-88 962,7	607 075,4	515 296,0	91 779,4	581 917,2	552 300,3	29 616,9	596 465,1	585 795,4	10 669,7	536 204,7	609 250,3	-73 045,6
Financování	88 962,7		88 962,7	-91 779,4		-91 779,4	-29 606,9		-29 606,9	-10 669,7		-10 669,7	73 045,6		73 045,6

Druhové třídění (položky) rozpočtu 2021 a jeho plnění

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
PŘÍJMY						
1111	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	63 400,0	56 132,0	72 958,2	84 250,9	73 764,6
1112	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	1 600,0	2 601,4	685,1	1 652,9	1 141,1
1113	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	8 200,0	9 073,7	7 134,0	7 158,7	6 370,9
1121	Daň z příjmů právnických osob	65 000,0	75 457,5	50 445,5	65 546,8	58 617,6
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	18 912,4	18 912,4	27 300,0	21 887,1	25 488,3
1211	Daň z přidané hodnoty	195 000,0	161 115,2	140 409,7	141 242,9	136 110,7
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší				2,5	25,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	84,8	113,9	47,3	157,7	13,2
1339	Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí			12,5		
1340	Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)	8 233,4	7 954,1	7 352,8	7 984,3	7 898,9
1341	Poplatek ze psů		3,8	34,7	397,6	402,4
1342	Poplatek z pobytu	200,0	482,2	216,9		
1343	Popl. za užívání veřej. prostr	1 020,0	1 162,2	926,1	931,4	1 095,7
1345	Poplatek z ubytovací kapacity				239,7	245,8
1359	Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené		7,0	9,0	3,0	-42,0
1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 304,3	1 085,7	1 012,7	1 043,4	1 125,2
1361	Správní poplatky	13 616,8	11 664,4	10 766,1	12 804,2	13 828,9
1381	Daň z hazardních her	1 900,0	2 296,0	1 795,5	1 573,0	14 766,6
1385	Dílčí daň z technických her	8 000,0	8 724,0	9 460,0	9 991,3	
1511	Daň z nemovitých věcí	29 045,6	23 022,4	26 881,8	23 038,2	22 459,4
Daňové příjmy		415 517,3	379 807,9	357 447,8	379 905,6	363 312,4
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 890,5	23 533,0	25 083,4	28 200,6	27 203,9
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		33,1	33,4	46,9	30,2
2119	Ost.příjmy z vlastní činnosti	1 066,9	1 776,1	431,4	1 128,1	353,9
2122	Odvody příspěvkových organizací	2 000,0	2,1			40,6
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 945,0	3 571,4	4 084,2	3 391,8	3 902,8
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	50 141,1	41 601,8	38 073,1	38 715,0	37 585,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	247,1	40,2	1,5	565,2	547,7
2141	Příjmy z úroků	525,0	696,9	498,6	1 243,4	640,3
2142	Př. z podílů na zisku a dividend	5 381,6	6 848,9	9 069,1	10 707,3	10 528,8
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 081,5	5 611,5	8 987,6	5 629,5	5 449,6
2222	Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů		146,8		192,1	
2223	Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi	329,6	329,6			
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	348,7	360,5	84,1	69,6	0,1
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku	4,0	10,0	21,6	22,8	45,6
2321	Přijaté neinvestiční dary	77,4	50,0	349,1	150,0	279,7
2322	Přijaté pojistné náhrady	13,1	27,5	249,7	111,9	80,1
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 599,4	6 132,8	3 915,4	7 100,0	3 792,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,3	-165,0	-99,5	-43,4	83,3
2420	Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů	400,0	341,4	372,9	378,5	337,7
2460	Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva	7 399,4	6 396,2	6 298,5	6 518,1	6 148,4
Nedaňové příjmy		117 490,6	97 344,8	97 453,9	104 127,4	97 050,9
3111	Příjmy z prodeje pozemků	9 379,0	14 421,3	6 845,6	791,1	1 218,7
3112	Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí				6 744,7	
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	322,7	305,4	3,3	90,7	101,5
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				150,0	150,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku			95,7		99,0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	900,0				
Kapitálové příjmy		10 601,7	14 726,7	6 944,6	7 776,5	1 569,2
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.	5 263,2	6 649,4	32 828,7	772,3	1 431,7
4112	Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu	59 315,0	49 429,2	47 024,3	44 284,5	39 646,4
4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu	38 015,0	34 093,3	27 028,8	38 019,1	24 778,0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	623,1	1 102,2	639,5	626,5	605,7

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	7 663,1	7 144,4	6 657,8	6 375,2	6 025,7
4213	Invest. přijaté transfery ze stát. fondů	6 000,0	4 310,4		4 122,8	220,0
4216	Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.	15 798,7	12 467,2	5 871,7	10 455,0	1 544,8
4222	Invest. přijaté transfery od krajů			20,1		20,0
Přijaté dotace		132 678,1	115 196,0	120 070,9	104 655,6	74 272,3
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech	120 948,4	91 169,0	90 059,7	85 064,4	81 548,7
5019	Ostatní platy	62,3	32,1	17,6	24,0	32,0
5021	Ostatní osobní výdaje	4 631,5	1 789,6	2 464,0	2 814,5	2 771,2
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 961,0	3 607,9	3 612,1	3 710,8	3 121,5
5024	Odstupné	170,3				
5029	Platby za provedenou práci jinde nezařazené	107,4	14,7	20,0	20,8	
5031	Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti	30 929,7	23 292,9	23 333,4	22 137,0	21 222,9
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 514,2	8 694,9	8 621,3	8 192,6	7 800,0
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	458,6	479,9	471,7	446,1	422,8
5039	Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.	28,0				
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	394,9	194,1	305,2	554,6	434,8
5123	Podlimitní technické zhodnocení		6,8	32,7	39,1	
5131	Potraviny	17,8	9,7	1,7	4,7	85,1
5132	Ochranné pomůcky	181,3	48,5	59,5	104,9	14,2
5133	Léky a zdravotnický materiál	475,0	482,6	7,0		4,3
5134	Prádlo, oděv, obuv	411,7	162,8	300,4	260,4	403,6
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	224,9	49,6	44,6	75,4	72,4
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 930,5	2 102,2	2 870,7	3 272,3	2 348,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazené	3 796,5	2 521,5	3 269,3	2 167,7	2 464,4
5141	Úroky vlastní	3 156,9	1 979,2	2 552,8	3 795,8	3 137,0
5142	Kursové rozdíly ve výdajích			0,2	1,2	5,3
5147	Úrokové výdaje na finanční deriváty (swapy)	2 266,6	1 801,0			
5151	Studená voda	6 754,7	3 717,9	3 948,4	4 014,0	3 339,1
5152	Teplo	8 162,5	4 605,4	4 396,4	5 230,2	4 890,3
5153	Plyn	899,9	1 212,3	1 476,6	975,4	961,7
5154	Elektrická energie	8 422,5	7 109,6	5 896,5	5 750,4	5 625,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	635,3	254,6	295,3	378,3	359,6
5157	Teplá voda	1 836,6	1 306,7	1 320,9	1 244,8	1 287,6
5161	Poštovní služby	1 491,0	792,0	1 043,8	1 037,2	1 289,8
5162	Služby telekomunikací a radiokom.	1 019,5	623,2	613,9	626,2	607,6
5163	Služby peněžních ústavů	2 576,5	1 839,8	3 625,9	3 505,9	4 874,2
5164	Nájemné	3 003,2	2 536,8	2 397,2	2 109,9	1 439,9
5165	Nájemné za půdu	37,5	24,0	24,0	24,7	26,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 522,7	6 757,5	2 689,8	3 467,2	2 622,1
5167	Služby školení a vzdělávání	1 804,7	724,2	691,2	1 017,0	1 218,8
5168	Zpracování dat a služby inform.a komunik.technologií	4 000,0	2 777,0	3 100,6	2 932,7	2 463,6
5169	Nákup ostatních služeb	85 708,7	65 019,4	62 186,6	62 697,5	61 805,3
5171	Opravy a udržování	62 856,4	23 474,4	20 251,9	37 796,9	33 492,4
5172	Programové vybavení	382,9	73,7	108,7	1 868,5	186,4
5173	Cestovné	851,9	79,2	170,1	591,4	493,9
5175	Pohoštění	1 308,8	487,1	341,4	843,3	748,0
5176	Účastnické poplatky na konference	122,8	7,1	2,5	36,7	19,5
5178	Nájemné za nájem s právem koupě				61,5	61,5
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	797,2	549,5	521,8	575,5	545,4
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně		29,3	24,2	30,1	32,3
5189	Jistoty		7,1	4,9	-1,2	2,1
5191	Zaplacené sankce			0,9	0,1	
5192	Poskytnuté náhrady	977,5	121,7	122,3	4,7	67,5
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	9 081,0	9 050,0	2 857,9	2 375,7	1 615,7
5194	Věcné dary	638,5	362,8	333,3	399,6	390,5
5199	Ost.výdaje souvis. s neinvest. nákupy				64,4	

Položky a druhové třídy ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021		ROK 2021		Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
		Rozpočet	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen
5212	Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.		30,0	436,9	80,0	215,0
5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.	205,0	533,0	430,0	265,5	80,6
5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a o.p.s.	6 270,4	6 523,0	6 517,0	6 411,4	3 521,5
5222	Neinv.transfery spolkům	17 637,2	13 904,2	14 221,4	14 061,0	14 194,3
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	68,6	1 797,0	1 562,8	925,0	751,0
5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.	3 500,0	3 233,0	3 220,0	3 243,0	3 224,5
5323	Neinv.transfery krajům	3 684,8	3 622,3	4 769,7	5 021,5	5 024,6
5329	Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně	126,2	126,2	126,1	126,1	126,2
5331	Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.	117 333,1	107 645,2	108 219,6	102 727,6	91 938,3
5332	Neinv.transfery vysokým školám	705,0	705,0	405,0	760,0	533,8
5336	Neinv. transfery zřízeným přísp. org.	22 111,0	22 087,5	10 394,8	21 021,8	11 745,0
5339	Neinv.transfery cizím přísp.org.	5,0	1 056,0	354,9	561,8	356,5
5361	Nákup kolků	73,7	11,5	19,6	42,0	30,7
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 141,9	3 331,7	4 635,4	1 615,6	2 795,2
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				66,0	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů (mimo obec-kraj)	1 719,2	1 805,8	1 563,1	108,4	120,4
5365	Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	18 912,4	18 916,7	27 300,0	21 887,1	25 488,3
5366	Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	51,2	51,2			
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 322,7	1 082,9	677,0	549,7	327,3
5492	Dary obyvatelstvu	1 496,1	770,5	663,5	246,1	280,3
5493	Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	12,0	23,0	246,0	115,0	20,5
5499	Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu	5 860,7	4 206,6	1 692,0	1 759,4	1 329,1
5624	Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek			1 000,0	500,0	
5660	Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	9 767,9	4 735,5	4 547,8	4 349,0	7 743,4
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	85,3		-135,1	1,0	
5901	Nespecifikované rezervy	11 986,2				
5902	Ost. výdaje z finančního vypořádání			10,0		
5903	Rezerva na krizová opatření	1 830,0				
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		17,6	-12,1	-7,7	30,6
Běžné výdaje		635 465,4	468 196,9	449 356,4	458 781,2	426 232,2
6111	Programové vybavení	984,0	380,5	1 013,9	864,6	256,6
6119	Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.				146,0	
6121	Budovy, haly a stavby	104 151,7	44 682,3	92 100,7	115 244,9	170 722,7
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 655,0	908,8	2 102,2	2 091,2	7 944,5
6123	Dopravní prostředky	775,3		946,8		
6125	Výpočetní technika	3 919,6	799,7	3 466,3	4 770,1	
6127	Kulturní předměty	151,2				32,0
6130	Pozemky	3 006,0	67,7	884,0	997,4	400,7
6322	Inv.transfery spolkům	10,0	10,0			
6329	Ost.inv.transfery nezisk. a pod. organizacím					16,0
6351	Invest. transfery zřízeným přísp.org.	250,0	250,0	2 430,0	2 900,0	3 635,6
6359	Inv.přísp. ost. přísp. org.					10,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 882,2				
Kapitálové výdaje		129 785,0	47 099,1	102 943,9	127 014,1	183 018,1
8115	Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ	46 573,3	-96 376,4	-55 297,7	27 738,5	71 117,5
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	75 000,0	29 218,3	50 582,2		40 000,0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků	-32 710,6	-24 532,9	-24 532,9	-38 169,4	-38 169,4
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládní	100,0	-88,4	-358,5	-238,8	97,6
Financování		88 962,7	-91 779,4	-29 606,9	-10 669,7	73 045,6
CELKEM - PŘÍJMY		676 287,7	607 075,4	581 917,2	596 465,1	536 204,7
- VÝDAJE		765 250,4	515 296,0	552 300,3	585 795,4	609 250,3
- FINANCOVÁNÍ		88 962,7	-91 779,4	-29 606,9	-10 669,7	73 045,6

Závazné ukazatele 2021 pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (přibližně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

Ukazatel Výsledek hospodaření 2021 [tis.Kč]	Roční plán poměrný plán	Říjen	
tř. 1 - Daňové příjmy	415 517,3	379 807,9	
tř. 2 - Nedaňové příjmy	117 490,6	97 344,8	
tř. 3 - Kapitálové příjmy	10 601,7	14 726,7	
tř. 4 - Přijaté transfery	132 678,1	115 196,0	
Příjmy celkem	676 287,7 563 347,7	607 075,4	89,77%
tř. 5 - Běžné výdaje	-635 465,4	-468 196,9	
tř. 6 - Kapitálové výdaje	-129 785,0	-47 099,1	
Výdaje celkem	-765 250,4 -637 453,6	-515 296,0	67,34%
Výsledek hospodaření	-88 962,7 -74 105,9	91 779,4	
	schodek	přebytek	

Predikce plnění:



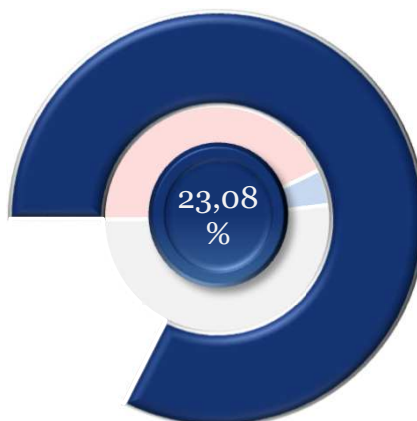
2. Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

Ukazatel Provozní přebytek hospodaření 2021 [tis	plán	Říjen	
Běžné příjmy	643 887,3 100,00%	575 571,1	100,00%
Běžné výdaje celkem	635 465,4 98,69%	468 196,9	81,34%
snížení o úroky	-3 156,9 -0,49%	-1 979,2	-0,34%
snížení o opravy a udržování	-62 856,4 -9,76%	-23 474,4	-4,08%
snížení o nspecifik. rezervu	-11 986,2 -1,86%		
Ukazatel Provozní přebytek hospodaření	13,42%	23,08%	
	ukazatel je splněn	ukazatel je splněn	



■ Závazný ukazatel (min. 12%) ■ Plán (13,42%)



Závazné ukazatele 2021 pro odbory a útvary

Dozrívání kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

1. Výsledek hospodaření odboru

Skutečný objem celkových Příjmů nebude nižší a objem celkových Výdajů nebude vyšší, než uvádí schválený rozpočet nebo Výsledek hospodaření odboru nebude horší, než uvádí

Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]		Rozpočet 2021	Plnění		Predikce výsledku		Změna 21 / 20	2020 Říjen	2019 Říjen	2018 Říjen
ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021			Říjen	83%	Říjen					
EKO	Příjmy	477 497,8	435 513,2	91%		99%	439 599,0	428 377,8	404 687,5	
	Výdaje	-95 267,3	-54 253,4	57%	😊	86%	-63 371,6	-44 808,8	-49 991,3	
Ekonomický odbor		382 230,5	381 259,8	100%		101%	376 227,4	383 569,0	354 696,2	
PO	Příjmy	2 140,1	1 202,4	56%		62%	1 951,8	1 605,9	2 460,3	
	Výdaje	-137 651,3	-101 794,2	74%	😊	97%	-105 049,7	-97 023,1	-92 674,1	
Právní odbor		-135 511,2	-100 591,9	74%		98%	-103 098,0	-95 417,2	-90 213,7	
SMM	Příjmy	102 886,8	89 747,8	87%		116%	77 480,9	81 201,7	73 221,6	
	Výdaje	-189 725,7	-115 435,5	61%	😊	84%	-137 867,7	-112 907,2	-108 172,2	
Odbor správy majetku města		-86 838,9	-25 687,8	30%		43%	-60 386,8	-31 705,5	-34 950,6	
OIN	Příjmy	25 842,6	19 452,5	75%		141%	13 788,2	21 964,5	1 830,0	
	Výdaje	-101 161,6	-47 573,5	47%	😊	78%	-61 042,1	-125 409,3	-183 436,0	
Odbor investic		-75 319,0	-28 121,0	37%		60%	-47 253,9	-103 444,8	-181 606,0	
KŠS	Příjmy	21 808,4	20 394,8	94%		203%	10 031,3	21 753,2	16 374,0	
	Výdaje	-146 945,4	-135 608,4	92%	😊	107%	-127 272,0	-145 213,1	-121 872,4	
Odbor kultury, školství a sportu		-125 137,0	-115 213,6	92%		98%	-117 240,6	-123 460,0	-105 498,3	
OSI	Příjmy	82,6	52,9	64%		112%	47,2	72,8	49,1	
	Výdaje	-17 988,6	-8 836,5	49%	😊	74%	-11 995,8	-15 926,4	-8 335,6	
Odbor organizační správy a informa		-17 906,0	-8 783,7	49%		74%	-11 948,6	-15 853,6	-8 286,5	
ÚMA	Příjmy	5 143,2	1 425,0	28%		48%	2 963,9	3 489,8	330,1	
	Výdaje	-13 041,7	-7 355,1	56%	😊	171%	-4 296,9	-4 296,0	-5 063,1	
Útvar městského architekta		-7 898,5	-5 930,0	75%		445%	-1 333,0	-806,3	-4 733,0	
ÚKS	Příjmy	60,1	4,7	8%		2%	211,0	142,7	114,8	
	Výdaje	-12 068,1	-4 856,0	40%	😊	100%	-4 871,7	-4 875,1	-5 086,6	
Útvar kanceláře starosty		-12 008,0	-4 851,3	40%		104%	-4 660,7	-4 732,4	-4 971,8	
ÚIA	Příjmy									
	Výdaje	-286,9	-97,0	34%	😊	102%	-95,5	-127,9	-201,6	
Útvar interního auditu		-286,9	-97,0	34%		102%	-95,5	-127,9	-201,6	
DSA	Příjmy	16 121,1	15 174,2	94%		114%	13 314,5	15 610,7	16 027,0	
	Výdaje	-680,2	-116,1	17%	😊	162%	-71,6	-306,2	-230,7	
Odbor dopravních a správních agenc		15 440,9	15 058,0	98%		114%	13 242,9	15 304,4	15 796,3	
OSS	Příjmy	18 418,7	18 346,8	100%		110%	16 634,7	16 228,3	14 790,9	
	Výdaje	-26 594,4	-21 635,4	81%	😊	124%	-17 429,8	-17 989,3	-18 237,6	
Odbor sociálních služeb		-8 175,7	-3 288,7	40%		414%	-795,1	-1 761,0	-3 446,7	
SŽP	Příjmy	3 597,1	3 117,2	87%		93%	3 348,0	3 216,4	3 587,3	
	Výdaje	-941,7	-190,4	20%	😊	60%	-316,3	-303,2	-319,2	
Odbor stavebního úřadu a životního		2 655,4	2 926,8	110%		97%	3 031,7	2 913,2	3 268,1	
ŽO	Příjmy	1 053,6	860,0	82%		97%	886,7	1 025,7	1 034,4	
	Výdaje	-133,4	-22,6	17%	😊	247%	-9,1	-26,0	-46,7	
Živnostenský odbor		920,2	837,4	91%		95%	877,6	999,7	987,8	
MP	Příjmy	1 635,6	1 784,1	109%		108%	1 650,1	1 775,7	1 697,7	
	Výdaje	-22 764,1	-17 521,7	77%	😊	94%	-18 610,5	-16 583,7	-15 583,4	
Městská policie		-21 128,5	-15 737,7	74%		93%	-16 960,5	-14 808,1	-13 885,6	

Závazné ukazatele 2021 pro odbory a útvary

2. Paragrafové plnění výdajů

Součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu. Tzn., že musí být dodržen účel výdaje. Za porušení závazného ukazatele se nepovažuje celkové překročení součtu za všechny paragrafy menší jak 0,5 % celkových výdajů daného správce, nejvýše však 20 tis. Kč.

Výjimka: úhradu povinných plateb (vratky, daně, sankce, apod.) je možné uskutečnit i v případě nedodržení podmínky uvedené v prvním odstavci s tím, že následně bude požádáno o změnu rozpočtu, přičemž povinné platby do doby projednání rozpočtového opatření nebudou započítány do součtu dle prvního odstavce (tzn., že bude umožněno hradit „ostatní“ výdaje dle rozpočtu). Pokud již změna rozpočtu nebude možná (např. konec roku), bude zřizovněn

Paragraf	Říjen													
	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
Překročení vč. tolerance (<0,5% výdajů, max. 20 tis. Kč) Plné překročení [tis. Kč]	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
		-0,023			-580,1									
2143 Cestovní ruch						0,0								
3117 První stupeň základních škol					-493,6									
6402 Finanční vypořádání		0,0			-86,6						0,0			

REKAPITULACE

Celkové plnění závazných ukazatelů stanovených pro odbory														
Název ukazatele	EKO	PO	SMM	OIN	KŠS	OSI	ÚMA	ÚKS	ÚIA	DSA	OSS	SŽP	ŽO	MP
1. Výsledek hospodaření	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
2. Paragrafové plnění	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Ukazatel dluhové služby v roce 2021

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30 % (viz níže)
Závazný ukazatel města "Dluhová služba" nesmí přesáhnout hodnotu 12 %

ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021

Řádek	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	Rozpočet	Říjen
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	415 517,30	379 807,86
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	117 490,60	97 344,78
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	59 315,00	49 429,17
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	592 322,90	526 581,80
5	úroky	položka 5141	3 156,90	1 979,17
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	32 710,60	24 532,94
7	splátky leasingu	položka 5178		
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	35 867,50	26 512,11
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	6,06%	5,03%

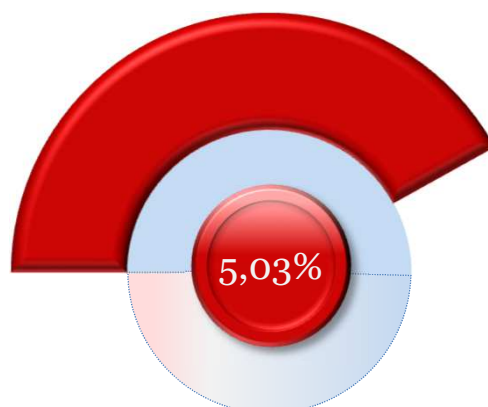
výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti



■ Skutečnost ■ Plán (6,06 %) ■ Závazný ukazatel (max. 12%)

Rozpočet 2021 přepočtený na jednoho obyvatele města








počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2021

25 001

ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021		Rozpočet	Říjen
PŘÍJMY			
tř. 1 - Daňové příjmy	Daň z př. fyz. osob placená plátcí	2 536 Kč	2 245 Kč
	Daň z př. fyz. osob placená poplatníky	64 Kč	104 Kč
	Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou	328 Kč	363 Kč
	Daň z příjmů právnických osob	2 600 Kč	3 018 Kč
	Daň z přidané hodnoty	7 800 Kč	6 444 Kč
	celkem sdílené daně	13 327 Kč	12 175 Kč
	Daň z př. práv. osob za obce	756 Kč	756 Kč
	Daň z hazardních her	396 Kč	441 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1 162 Kč	921 Kč
	Poplatky a odvody	978 Kč	899 Kč
	celkem ostatní daně a poplatky	3 293 Kč	3 017 Kč
tř. 2 - Nedaňové příjmy celkem		4 699 Kč	3 894 Kč
tř. 3 - Kapitálové příjmy		424 Kč	589 Kč
tř. 4 - Přijaté dotace		5 307 Kč	4 608 Kč
PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM		27 050 Kč	24 282 Kč
VÝDAJE			
tř. 5 - Běžné výdaje	Zemědělství a lesní hospodářství	40 Kč	24 Kč
	Průmyslová a ost. odvětví hospod.	1 899 Kč	1 375 Kč
	Služby pro obyvatelstvo	12 660 Kč	9 733 Kč
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 047 Kč	848 Kč
	Bezpečnost státu a právní ochrana	1 090 Kč	735 Kč
	Všeobecná veřejná správa a služby	8 681 Kč	6 011 Kč
	celkem běžné výdaje	25 418 Kč	18 727 Kč
tř. 6 - Kapitálové výdaje		5 191 Kč	1 884 Kč
VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM		30 609 Kč	20 611 Kč
FINANCOVÁNÍ			
Změna stavu krátkodobých pen. prostředků		1 863 Kč	-3 855 Kč
Uhrazené splátky dlouhodob. půjček		-1 308 Kč	-981 Kč
Ostatní (přenesená daňová povinnost, změna stavu portfolia - mimo zhodnocení, ap)		3 004 Kč	1 165 Kč
FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné		3 558 Kč	-3 671 Kč
REKAPITULACE			
Příjmy na 1 obyvatele		27 050 Kč	24 282 Kč
Výdaje na 1 obyvatele		30 609 Kč	20 611 Kč
Výsledek hospodaření na 1 obyvatele		-3 558 Kč	3 671 Kč

Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

		Rozpočet	Říjen 2021
1 - Zemědělství a lesní hospodářství		0,13 Kč	0,12 Kč
2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.		12,32 Kč	11,44 Kč
3 - Služby pro obyvatelstvo		49,06 Kč	51,24 Kč
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti		3,65 Kč	4,12 Kč
5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana		3,61 Kč	3,57 Kč
6 - Všeobecná veřejná správa a služby		31,23 Kč	29,51 Kč
Celkem		100,00 Kč	100,00 Kč

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

ZM 7.12.2020 až 10. opatření ZM 11.10.2021